

Số: 335/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội –
Chi nhánh Thái Nguyên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 335A/BB-HĐQT ngày 23/06/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Căn cứ nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội -
Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

- Giá trị hạn mức tín dụng: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
trong đó:

+ Hạn mức cho vay là: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)

+ Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ
đồng)

+ Hạn mức phát hành LC (không bao gồm LC xuất khẩu) là: 100.000.000.000 VND
(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, gia công
hàng dệt may.

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Công ty đại diện cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong
Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP
Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền
hạn của HĐQT.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và



Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC MẠNH



Số: 335A/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 10h00', ngày 23 tháng 06 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tiến hành họp để thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thời	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT
4	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT
5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT
6	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT

- Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số thành viên không dự họp: 0/7 thành viên

- Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Ông Trương Thái An.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung về:

1. Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên như sau:

- Giá trị hạn mức tín dụng: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) trong đó:

+ Hạn mức cho vay là: 600.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)

+ Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

+ Hạn mức phát hành LC (không bao gồm LC xuất khẩu) là: 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Mục đích: Cấp tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt may.

- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh

2. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Mạnh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên..

Ý kiến phát biểu khác của từng thành viên dự họp: Không có

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA



HĐQT đã thông qua các vấn đề được nêu tại Mục (IV) Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết của HĐQT để các thành viên HĐQT cùng nghe và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí thông qua.



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

THƯ KÝ

TRƯƠNG THÁI AN

